

ÉRDI TANODA OTTHON EGYESÜLET

2030 Érd, Felső utca 123.

Adószám: 18876770-1-13

Cégjegyzékszám: 13-02-0007197

Az Érdi Tanoda Otthon Egyesület

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2023. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Fordulónap: 2023. december 31.

Beszámolási időszak: 2023. 01. 01.-2023. 12. 31.



.....
Dr. Hankovszky Béla
elnök

ÉRDI TANODA OTTHON
EGYESÜLET

2030 Érd, Felső u. 123.

Adószám: 18876770-1-13

Bsz: 10403136-00030154-00000001

A SZERVEZET ALAPADATAI

1. Elnevezés: Érdi Tanoda Otthon Egyesület
2. Képviselő: Dr. Hankovszky Béla
3. Székhely: 2030 Érd, Felső utca 123.
4. Levelezési cím: ua.
5. Adószám: 18876770-1-13
6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
7. Nyilvántartási szám: 13-02-0007197
8. A szervezet céljának rövid leírása:

Társadalmi és oktatási integráció és esélyegyenlőség elősegítése szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok körében az Egyesület keretei között, az érdi járás területén, felekezeti és politikai meggyőződéstől függetlenül.

Beszámoló nyilvánossága:

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen is megtekinthető. A számviteli feladatok ellátása, irányítása, az éves beszámoló összeállítása megfelelő szakmai háttérrel, jelentőségének megfelelő színvonalon készült.

Számviteli politika:

Az egyesület számviteli politikája a Számvitelről szóló 2000.évi C. tv. 14. §-ának értelmében készült. Az egyesület könyvvezetési formája kettős könyvvitel. A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket. A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a

költség-haszon összevetésének elve. A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

Az egyesület a törvény által engedélyezett egyszerűsített éves beszámolót készíti. Az alapítvány az „A” összköltség eljárással készülő eredmény kimutatást alkalmazza. A költségek elszámolása költség nemenként az 5. számlaosztályban történik, és év végén kerül át a 8. számlaosztályba. Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A könyvvezetés és a beszámoló magyar nyelven eFt-ban készül. A beszámolót az egyesület elnöke írja alá. A főkönyvi és a pénzügyi folyamatok, valamint ezek analitikája számítógépes adatfeldolgozás segítségével kerül rögzítésre.

Egyesületünk **2023. évi működéséről** a Számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően **PK-942 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági mellékletével** tesz eleget az éves beszámolási kötelezettségének.

Az egyesület könyvvezetési feladatait, beszámoló összeállítását könyvviteli szolgáltatás folytatására jogosult, a Pénzügyminisztérium által regisztrált mérlegképes könyvelő végezte.

A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Befektetett eszközök: 3.116 eFt

- Bérelt ingatlanon végzett fejlesztés nettó értéke: 2.538 eFt

- Egyéb berendezések, felszerelések nettó értéke: 578 eFt

Forgóeszköz állománya: 10.759 eFt

ebből pénzeszközök: 10.759 eFt

Saját tőke összege: 13.818 eFt

ebből:

Előző évi tőkeváltozások: 11.430 eFt

2023. évi eredmény: 2.388 eFt

Kötelezettségek: 57 eFt

2023. évi mérleg főösszege: 13.875 eFt

Az egyesület összes bevétele: 14.376 eFt

ebből:

-Tagdíj: 19 eFt

- Adomány magánszemélyektől: 5.468 eFt

- Adomány, támogatás vállalkozástól: 6.685 eFt

- Pályázati támogatás: 150 eFt

- Kártérítés: 350 eFt

- NAV 1%: 1.088 eFt

Anyagjellegű ráfordítása: 7.311 eFt, melyből:

- anyag-, napi működési költség: 5.065 eFt

- egyéb szolgáltatások értéke: 2.010 eFt

- egyéb igénybevett szolgáltatás: 236 eFt

Személyi jellegű ráfordítása: 4.435 eFt

Értékcsökkenési leírás: 243 eFt

Pénzügyi műveletek bevétele: 1 eFt

2023. évi eredmény: 2.388 eFt

Az alapítvány munkaerőhelyzete:

Az egyesületnek átlagosan 1 fő alkalmazottja és 3 fő alkalmi munkavállalója volt. A tisztségviselők rendelkeznek munkakörük betöltéséhez szükséges szakmai és gyakorlati tapasztalattal.


Személyi jellegű ráfordítás összesen: 4.435 eFt, ebből:

- bérköltség: 3.921 eFt
- személyi jellegű egyéb kifizetés: 28 eFt
- járulékok: 486 eFt

Tájékoztató rész

- Az egyesületnek nincs olyan pénzügyi kötelezettsége, amely a mérlegben nem szerepel.
- Az egyesületnek a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközei nincsenek, tevékenységéből adódóan veszélyes hulladékot nem tárol.
- Az egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít a Számviteli tv. alapján, könyvvizsgálatra nem kötelezett. A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló törvényelőírásainak figyelembevételével készült.
- A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.
- Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására Dr. Hankovszky Béla elnök jogosult.

Érd, 2024. május 4.


.....
Dr. Hankovszky Béla
elnök

**ÉRDI TANODA OTTHON
EGYESÜLET**
2030 Érd, Felső u. 123.
Adószám: 18876770-1-13
Bsz.: 10403136-00030154-00000001